

证券代码：836392

证券简称：博为峰

主办券商：太平洋证券

上海博为峰软件技术股份有限公司 关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 13 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 8 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

上海黄浦区云南北路 59 号六合大厦 1503 会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2018 年半年度权益分派预案的议案》

议案详见公司 2018 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-057）。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派的相关事宜的议案》

因本次权益分派，公司提请股东大会授权董事会办理 2018 年半年度权益分派中的相关事宜。

(三) 审议《关于提名张晓晓为候选监事的议案》

为保证公司监事会的正常运作，监事会提名张晓晓女士为公司第

二届监事会监事候选人，以本届监事会任职期限有限。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018 年 11 月 13 日 9:30

（三）登记地点：上海黄浦区云南北路 59 号六合大厦 1503 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：公司董事会秘书张兆凤

联系地址：上海黄浦区云南北路 59 号 1510 室

电话：021-64471599-8088

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《上海博为峰软件技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

（二）《上海博为峰软件技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

上海博为峰软件技术股份有限公司

董事会

2018年10月29日